

1 会計別の当初予算額

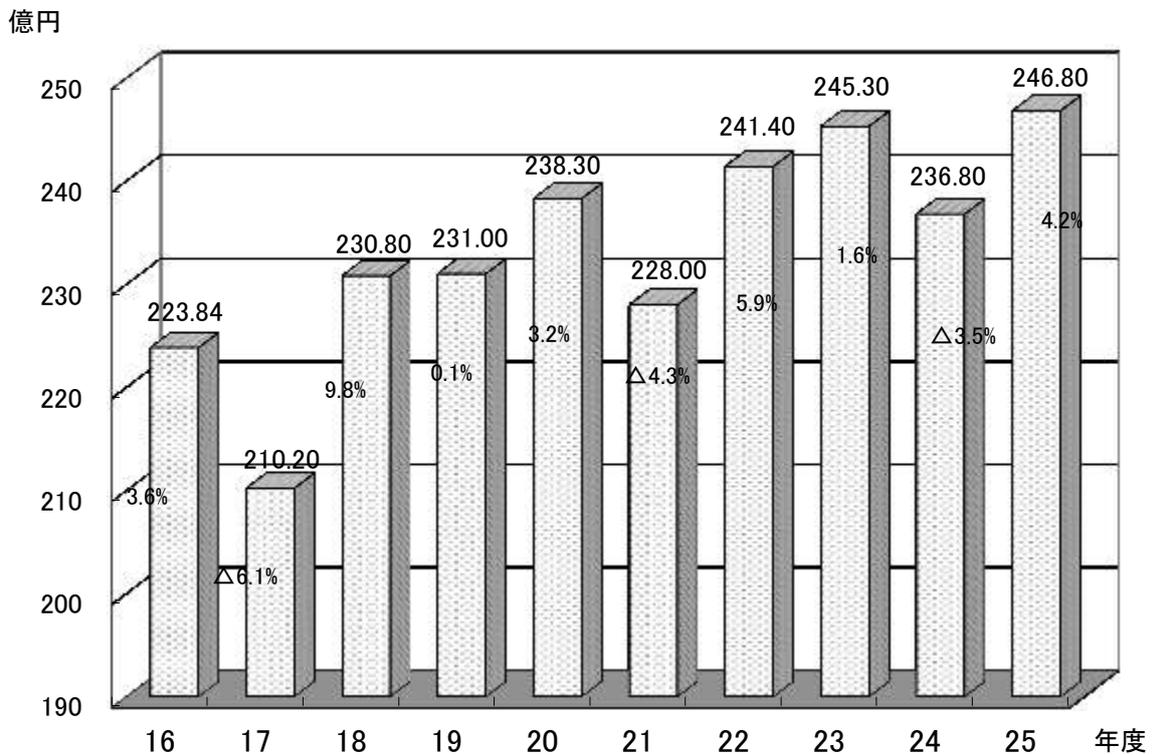
(単位:千円)

会 計 名	平成 25 年度	平成 24 年度	増 減 額	増 減 率 (%)	
一 般 会 計	24,680,000	23,680,000	1,000,000	4.2	
特 別 会 計	国 保	9,463,906	9,236,737	227,169	2.5
	下 水 道	2,431,096	2,289,339	141,757	6.2
	交 通 災 害 共 済	25,140	25,227	△ 87	△ 0.3
	介 護 保 険	5,250,194	5,071,437	178,757	3.5
	南河原地区簡易水道	132,739	131,589	1,150	0.9
	後 期 高 齢 者 医 療	726,921	709,601	17,320	2.4
	小 計	18,029,996	17,463,930	566,066	3.2
公 営 企 業 会 計 (上 水 道)	2,427,423	2,426,009	1,414	0.1	
合 計	45,137,419	43,569,939	1,567,480	3.6	

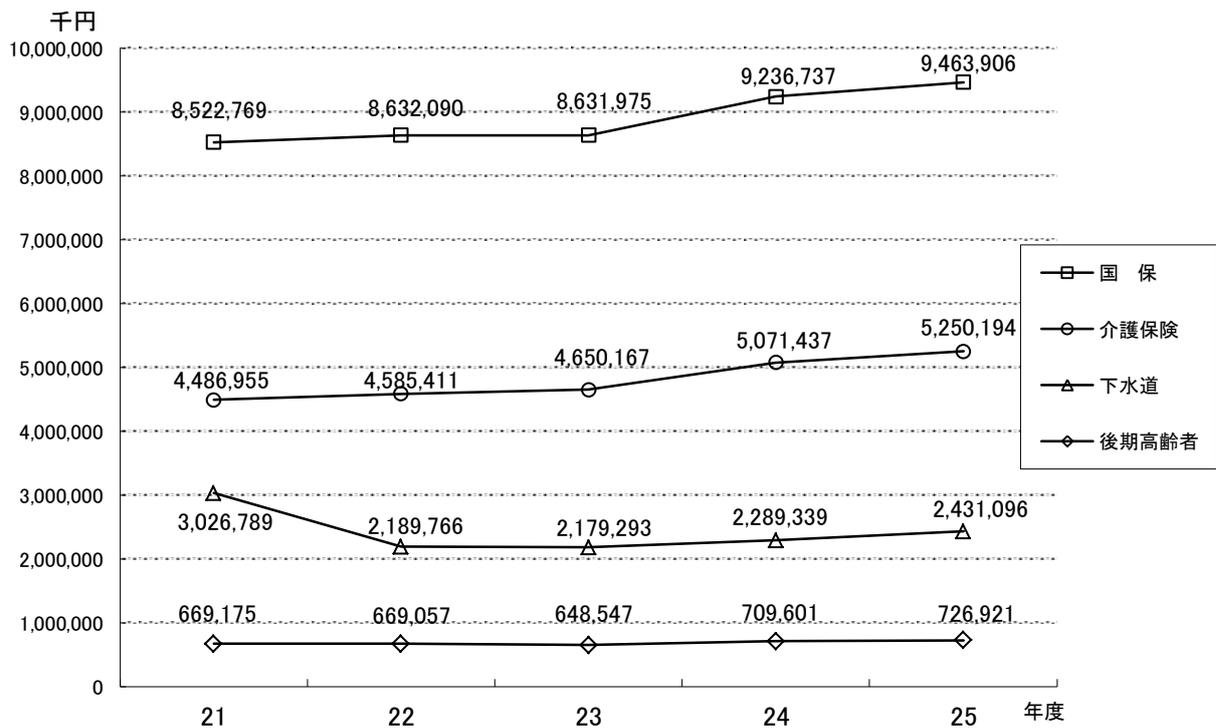
附表 1

当初予算額の推移

一般会計



特別会計



2 一般会計款別の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

区分	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (A) - (B)	増減率 (%)	(A)の 構成比 (%)
市 税	10,004,593	10,045,519	△ 40,926	△ 0.4	40.5
地 方 譲 与 税	300,000	330,000	△ 30,000	△ 9.1	1.2
利 子 割 交 付 金	20,000	22,000	△ 2,000	△ 9.1	0.1
配 当 割 交 付 金	20,000	20,000	0	0.0	0.1
株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0	0.0	0.0
地方消費税交付金	740,000	730,000	10,000	1.4	3.0
自動車取得税交付金	110,000	120,000	△ 10,000	△ 8.3	0.5
地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.2
地 方 交 付 税	4,200,000	4,250,000	△ 50,000	△ 1.2	17.0
交通安全対策特別交付金	16,000	16,000	0	0.0	0.1
分担金及び負担金	347,956	349,341	△ 1,385	△ 0.4	1.4
使用料及び手数料	256,958	252,544	4,414	1.7	1.0
国 庫 支 出 金	2,926,926	2,692,871	234,055	8.7	11.9
県 支 出 金	1,378,886	1,297,760	81,126	6.3	5.6
財 産 収 入	25,702	26,330	△ 628	△ 2.4	0.1
寄 附 金	900	900	0	0.0	0.0
繰 入 金	478,000	333,000	145,000	43.5	1.9
繰 越 金	450,000	450,000	0	0.0	1.8
諸 収 入	573,779	520,135	53,644	10.3	2.3
市 債	2,775,300	2,168,600	606,700	28.0	11.3
計	24,680,000	23,680,000	1,000,000	4.2	100.0

(2) 歳 出

(単位:千円)

区 分	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)	(A) の 構 成 比 (%)
議 会 費	291,419	296,974	△ 5,555	△ 1.9	1.2
総 務 費	2,843,478	3,210,128	△ 366,650	△ 11.4	11.5
民 生 費	9,122,939	8,675,737	447,202	5.2	37.0
衛 生 費	2,325,164	1,547,502	777,662	50.3	9.4
労 働 費	57,319	54,725	2,594	4.7	0.2
農 業 費	316,593	321,957	△ 5,364	△ 1.7	1.3
商 工 費	278,980	313,150	△ 34,170	△ 10.9	1.1
土 木 費	2,959,531	2,894,676	64,855	2.2	12.0
消 防 費	1,213,168	1,052,649	160,519	15.2	4.9
教 育 費	2,795,736	2,841,958	△ 46,222	△ 1.6	11.3
公 債 費	2,455,067	2,450,117	4,950	0.2	10.0
諸 支 出 金	606	427	179	41.9	0.0
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
計	24,680,000	23,680,000	1,000,000	4.2	100.0

※1 歳入のうち、平成25年度「市債」2,775,300千円の内訳は、
 ・特例地方債(臨時財政対策債) 1,600,000千円
 ・その他建設事業債等 1,175,300千円 となっている。

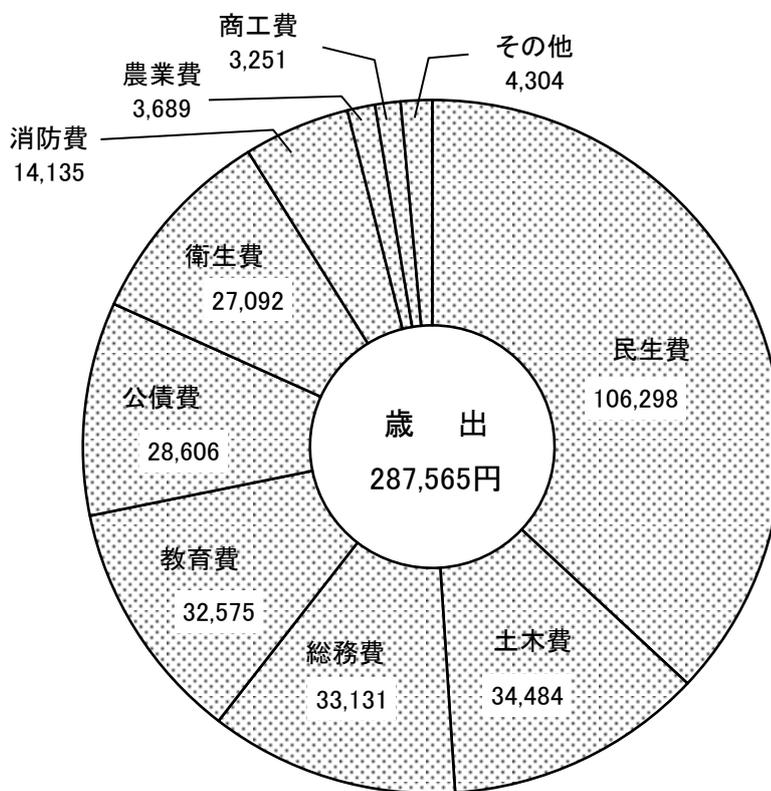
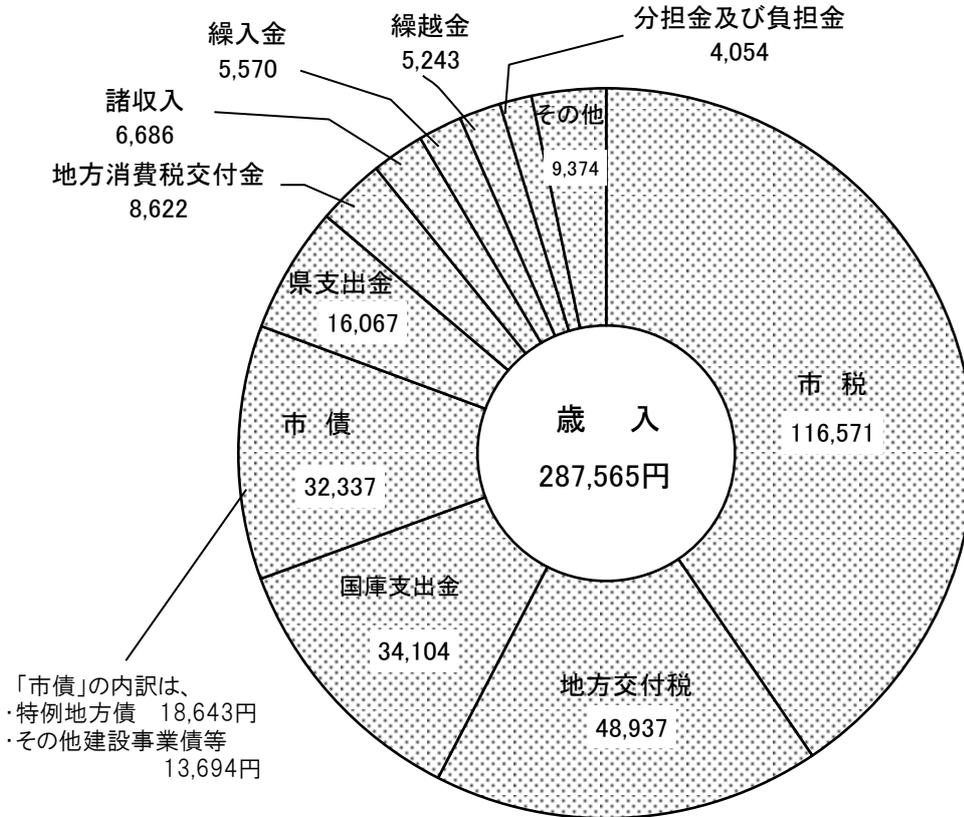
なお、特例地方債とは、交付税の減額や減税など国の政策に伴う市の減収を補てんするための
 借り入れで、返済の際に全額が交付税として戻ってくるものである。

附表 2

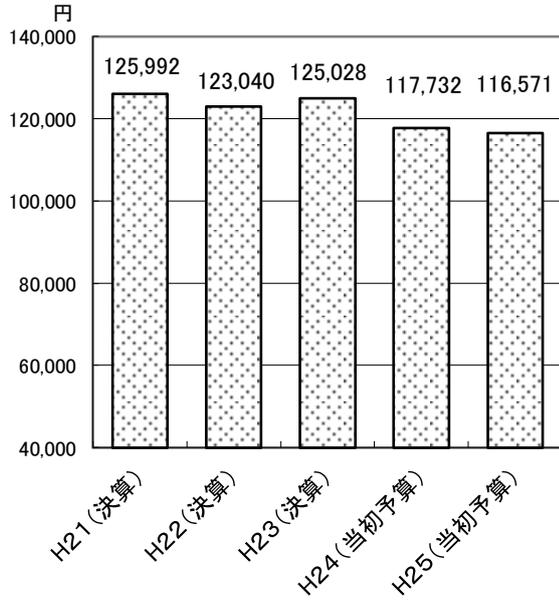
一般会計歳入歳出

市民1人当たり款別予算額

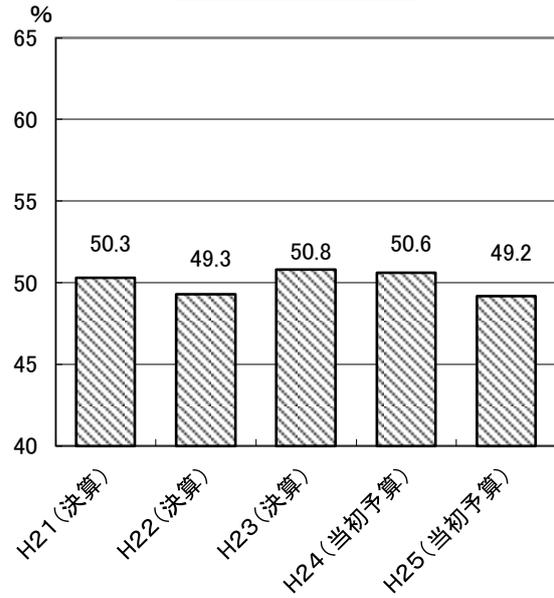
人口 85,824人
(平成25年1月1日現在)



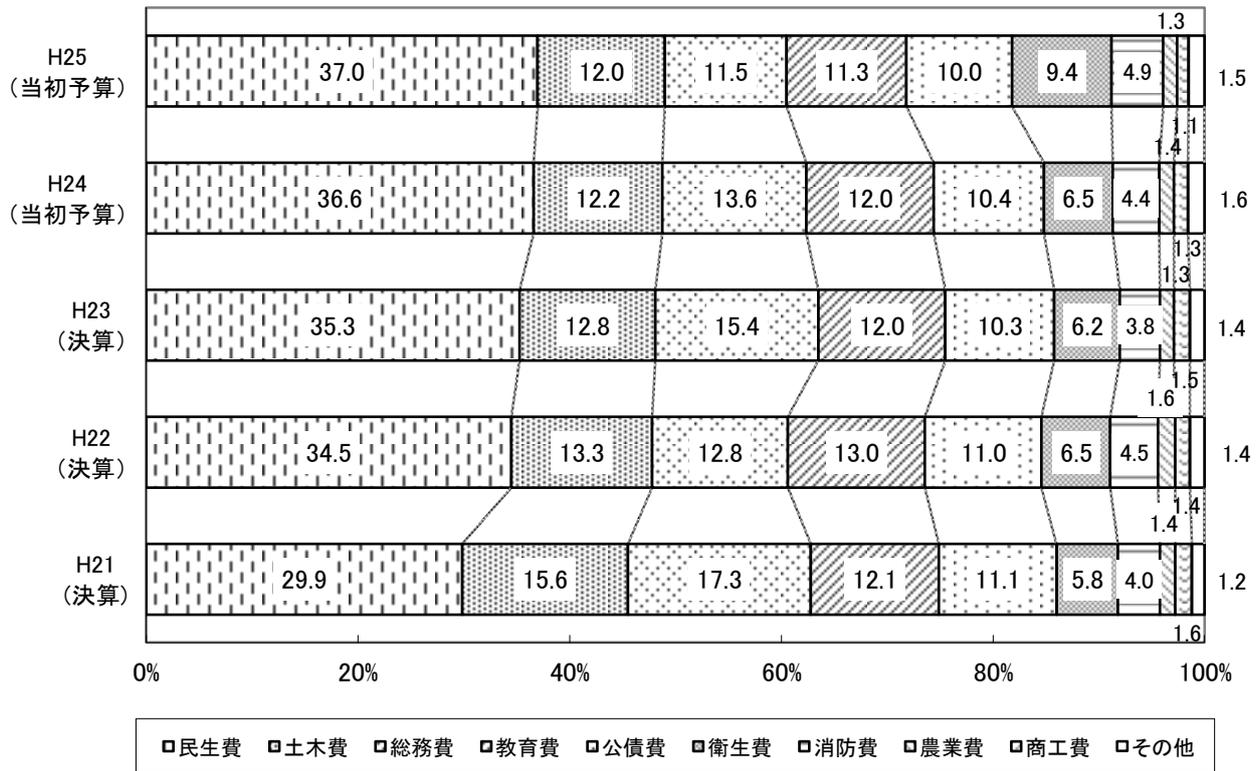
一人当たり市税負担額の推移



自主財源比率の推移



歳出目的別構成比の推移

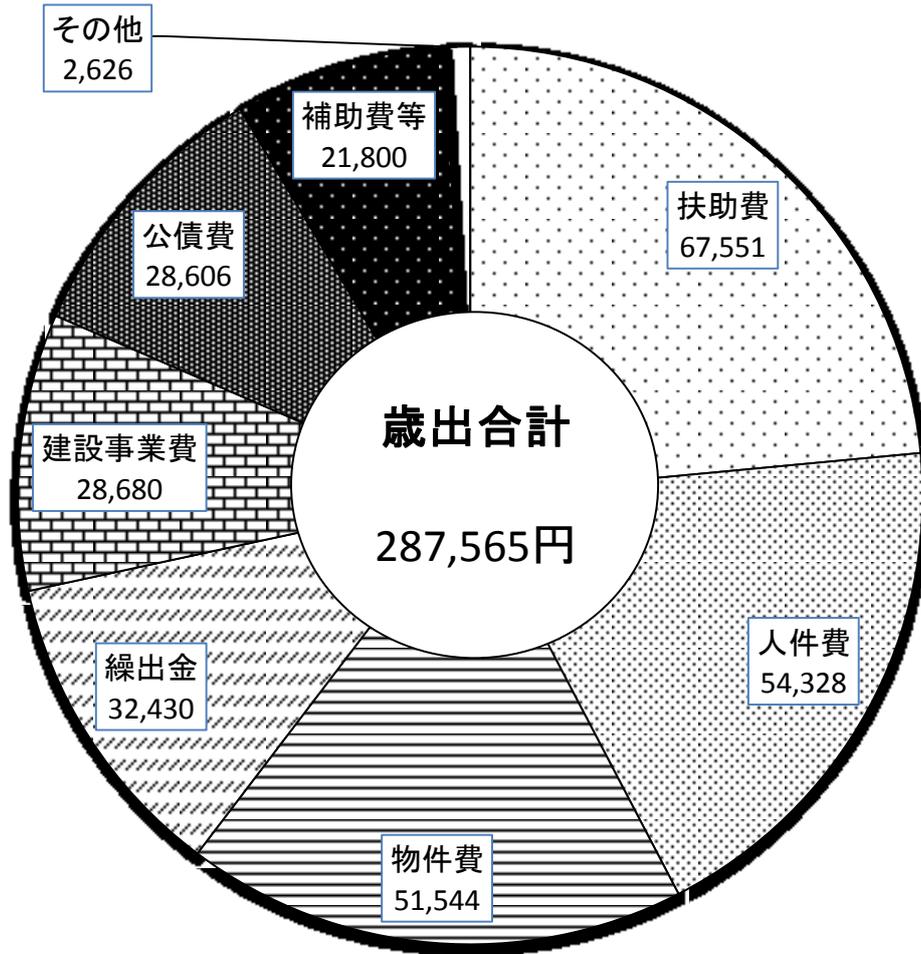


3 性質別分析表（一般会計歳出）

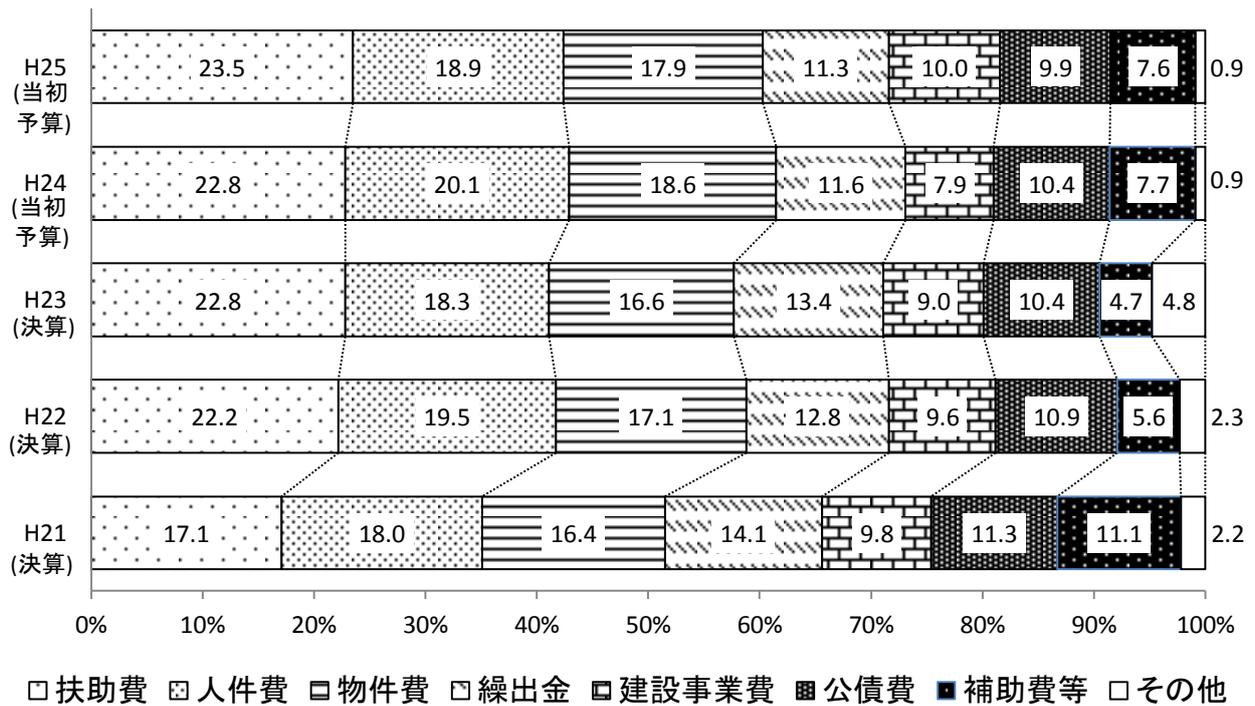
（単位：千円）

区 分	平成 23 年度		平成 24 年度		平成 25 年度		増 減 率	
	決算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	24/23 (%)	25/24 (%)
人 件 費	4,645,122	18.3	4,754,566	20.1	4,662,679	18.9	2.4	△ 1.9
扶 助 費	5,773,013	22.8	5,401,730	22.8	5,797,513	23.5	△ 6.4	7.3
公 債 費	2,645,204	10.4	2,450,103	10.4	2,455,053	9.9	△ 7.4	0.2
建 設 事 業 費	2,264,076	9.0	1,860,652	7.9	2,461,442	10.0	△ 17.8	32.3
（補助事業）	190,297	0.8	78,014	0.3	94,390	0.4	△ 59.0	21.0
（単独事業）	2,073,779	8.2	1,782,638	7.6	2,367,052	9.6	△ 14.0	32.8
物 件 費	4,202,304	16.6	4,407,690	18.6	4,423,747	17.9	4.9	0.4
維 持 補 修 費	277,197	1.1	184,510	0.8	189,168	0.8	△ 33.4	2.5
補 助 費 等	1,203,720	4.7	1,829,837	7.7	1,870,923	7.6	52.0	2.2
積 立 金	933,809	3.7	6,762	0.0	7,284	0.0	△ 99.3	7.7
投 資 及 び 出 資 金	200	0.0	200	0.0	230	0.0	0.0	15.0
貸 付 金	900	0.0	9,500	0.0	8,700	0.0	955.6	△ 8.4
繰 出 金	3,401,683	13.4	2,754,450	11.6	2,783,261	11.3	△ 19.0	1.0
予 備 費	—	—	20,000	0.1	20,000	0.1	—	0.0
計	25,347,228	100.0	23,680,000	100.0	24,680,000	100.0	△ 6.6	4.2

市民1人あたり性質別予算額



性質別構成比の推移



4 節別分析表（一般会計歳出）

（単位：千円）

区 分	平成23年度		平成24年度		平成25年度		増 減 率	
	決 算 額	構成比 (%)	予 算 額	構成比 (%)	予 算 額	構成比 (%)	24/23 (%)	25/24 (%)
1 報 酬	218,128	0.9	219,233	0.9	261,082	1.1	0.5	19.1
2 給 料	1,985,261	7.8	2,016,680	8.5	1,993,909	8.1	1.6	△ 1.1
3 職 員 手 当 等	1,814,149	7.2	1,788,444	7.6	1,694,591	6.9	△ 1.4	△ 5.2
4 共 済 費	772,350	3.0	771,949	3.3	758,706	3.1	△ 0.1	△ 1.7
5 災 害 補 償 費	0	0.0	100	0.0	100	0.0	-	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,447	0.0	1,520	0.0	760	0.0	5.0	△ 50.0
7 賃 金	373,667	1.5	395,717	1.7	409,405	1.7	5.9	3.5
8 報 償 費	72,715	0.3	91,040	0.4	84,484	0.3	25.2	△ 7.2
9 旅 費	24,556	0.1	32,955	0.1	35,869	0.1	34.2	8.8
10 交 際 費	1,313	0.0	2,600	0.0	2,280	0.0	98.0	△ 12.3
11 需 用 費	1,085,434	4.3	1,162,080	4.9	1,165,483	4.7	7.1	0.3
12 役 務 費	216,296	0.9	212,337	0.9	233,408	0.9	△ 1.8	9.9
13 委 託 料	3,318,380	13.1	3,382,370	14.3	3,375,402	13.7	1.9	△ 0.2
14 使用料及び賃借料	356,492	1.4	332,919	1.4	342,104	1.4	△ 6.6	2.8
15 工 事 請 負 費	1,757,196	6.9	1,350,151	5.7	1,252,324	5.1	△ 23.2	△ 7.2
16 原 材 料 費	20,034	0.1	17,890	0.1	18,403	0.1	△ 10.7	2.9
17 公 有 財 産 購 入 費	42,272	0.2	20,421	0.1	10,138	0.0	△ 51.7	△ 50.4
18 備 品 購 入 費	186,285	0.7	194,704	0.8	172,822	0.7	4.5	△ 11.2
19 負担金補助及び交付金	1,973,886	7.8	2,126,481	9.0	2,861,315	11.6	7.7	34.6
20 扶 助 費	4,569,306	18.0	4,258,121	18.0	4,672,240	19.0	△ 6.8	9.7
21 貸 付 金	900	0.0	9,500	0.1	8,700	0.0	955.6	△ 8.4
22 補償補填及び賠償金	103,242	0.4	30,260	0.1	30,071	0.1	△ 70.7	△ 0.6
23 償還金利子及び割引料	2,654,760	10.5	2,440,871	10.3	2,445,821	9.9	△ 8.1	0.2
24 投 資 及 び 出 資 金	200	0.0	200	0.0	230	0.0	0.0	15.0
25 積 立 金	972,044	3.8	44,997	0.2	45,519	0.2	△ 95.4	1.2
26 寄 附 金	400	0.0	401	0.0	1	0.0	0.3	△ 99.8
27 公 課 費	1,998	0.0	1,999	0.0	1,997	0.0	0.1	△ 0.1
28 繰 出 金	2,824,517	11.1	2,754,060	11.6	2,782,836	11.3	△ 2.5	1.0
計	25,347,228	100.0	23,660,000	100.0	24,660,000	100.0	△ 6.7	4.2

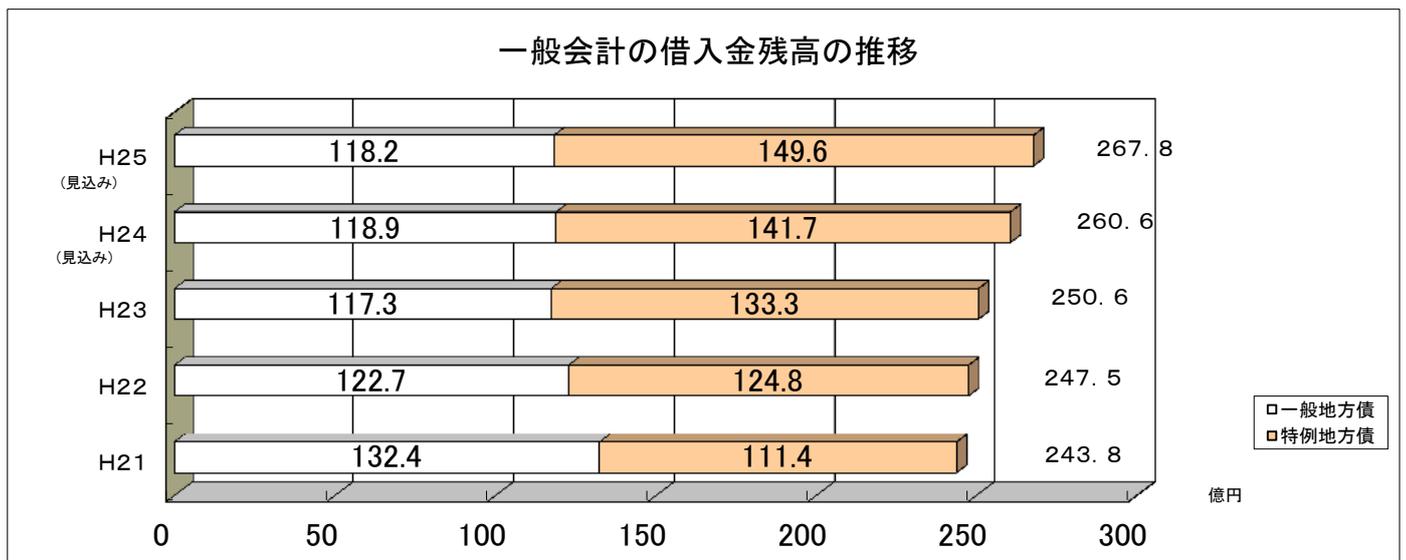
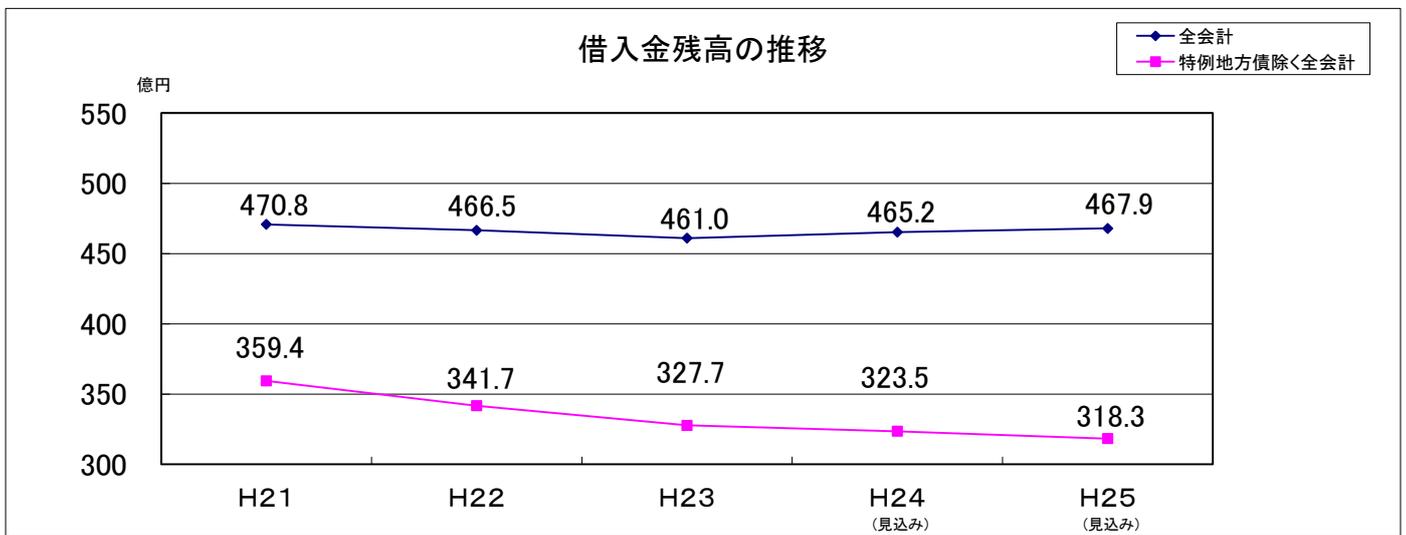
※ この表には予備費を含まない。

5 市債借入金残高の状況

(単位:百万円)

区分	H21末	H22末	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H23末	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H24末 (見込み)	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H25末 (見込み)	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)
一般会計	24,376	24,746	370	1.5	25,062	316	1.3	26,063	1,001	4.0	26,776	713	2.7
うち特例地方債	11,138	12,478	1,340	12.0	13,328	850	6.8	14,175	847	6.4	14,957	782	5.5
特別会計	16,857	16,144	△ 713	△ 4.2	15,346	△ 798	△ 4.9	14,795	△ 551	△ 3.6	14,334	△ 461	△ 3.1
下水道事業	15,583	14,929	△ 654	△ 4.2	14,191	△ 738	△ 4.9	13,702	△ 489	△ 3.4	13,305	△ 397	△ 2.9
南河原地区 簡易水道事業	1,274	1,215	△ 59	△ 4.6	1,155	△ 60	△ 4.9	1,093	△ 62	△ 5.4	1,029	△ 64	△ 5.9
水道事業	5,845	5,756	△ 89	△ 1.5	5,694	△ 62	△ 1.1	5,663	△ 31	△ 0.5	5,678	15	0.3
合計	47,078	46,646	△ 432	△ 0.9	46,102	△ 544	△ 1.2	46,521	419	0.9	46,788	267	0.6

※H24・H25につきましては、現時点での見込みのため、決算額等により数値が変動します。



※特例地方債：減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債、減収補てん債
 これらの市債は、国の財政政策に基づいて借入れたもので、後年度の返済の際にその全額
 または一定の割合が交付税に上乗せされ、国から交付されます。